

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011
 Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017

Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019

NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, Noviembre 8 de 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de OCTUBRE 2022.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 22.620.970,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 60.350	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 710.000	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$770.350		
RUBRO		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	
NOTAS DEBITO / CERTIFICACIONES BANCARIAS	\$ 41.319	COMISIONES- NOTAS DEBITO POR SERVICIOS FINANCIEROS	BANCO A VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 119.494	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TELEFONO FIJO	\$371.307	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE	COMCEL SA
IMPUESTOS	\$ 178.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 09, VIGENCIA 2022 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	DIRECCION
MANTENIMIENTO	\$ 368.900	REVISION DE PANTALLA ONE SCREEN POR FALLA DE INICIO.	CLARYICON
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1.459.000	SERVICIO PROFESIONAL DE CONTADOR TERCER TRIMESTRE.	ABELARDO VARGAS AMAYA
TOTAL EGRESOS	\$ 2.538.020		
SALDO FINAL EN EXTRACTO A 31 DE OCTUBRE DE 2022	20.853.300,41		

Sin otro particular
 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
 SECRETARIO EJECUTIVO



ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO	2022/10/01	A	2022/10/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	079-12669-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	FUNZA		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$22,620,970.41
+ Movimiento crédito:	\$770,350.00
- Movimiento débito:	\$2,538,020.00
Saldo final periodo:	\$20,853,300.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$21,948,737.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00



MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/10/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$110,000.00	\$22,730,970.41
2022/10/03	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$119,494.00	\$22,611,476.41
2022/10/03	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$22,607,841.41
2022/10/03	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$22,607,151.41
2022/10/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$178,000.00	\$22,429,151.41
2022/10/07	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$22,425,516.41
2022/10/07	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$22,424,826.41
2022/10/11	DEB TRANSF INTERNET 000900442893 BANCOLOMBIA	\$368,900.00	\$22,055,926.41
2022/10/12	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$22,051,216.41
2022/10/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$22,050,322.41
2022/10/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$7,100.00	\$22,057,422.41
2022/10/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,650.00	\$22,068,072.41
2022/10/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. PITALITO	\$7,100.00	\$22,075,172.41
2022/10/20	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,736.00	\$22,072,436.41
2022/10/20	COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20221020	\$14,400.00	\$22,058,036.41
2022/10/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$22,061,586.41
2022/10/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$600,000.00	\$22,661,586.41
2022/10/25	DEB TRANSF INTERNET 000079309107 BANCO DE BOGOTA	\$1,459,000.00	\$21,202,586.41
2022/10/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$371,307.00	\$20,831,279.41
2022/10/25	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$20,826,569.41
2022/10/25	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$20,822,934.41
2022/10/25	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,584.00	\$20,821,350.41
2022/10/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$20,824,900.41
2022/10/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$14,200.00	\$20,839,100.41
2022/10/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$14,200.00	\$20,853,300.41

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 616 51 00. Calle 40 No. 104-74, P.A. No 3122 de Bogotá D.C. Si desea ingresar al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.defensoriasociedad.com> Opción 1 Página principal Envío su queja Opción 2 Panel Defensoría Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Aníbal Ruiz Anáqueto o Carlos Mario Somo, Gerente, a la Carrera 16 A No 60-63 oficina 601, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4398295 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Horas de atención al cliente electrónico: defensoria@sewefinancios.com 100% atención a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 24/7. El valor de los consumidores financieros ante la institución 3) Acabar como consumidor entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, detallando los hechos y los datos que constituyen el problema, así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.



"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C." 000 00000

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0046	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00046

Nit: 900436931-9

lunes, 03 de Octubre de 2022

CDP-2022-00046	RP-2022-00046	OP-2022-00046	EGR-2022-00046
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES			
CC o Nit: 830122566-1	DV:		
DIRECCION:		Teléfonos:	
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCIÓN: \$0,00		VALOR PAGO:	\$119.494,00
Detalle: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA SEDE PRINCIPAL PERIODO: AGOSTO - SEPTIEMBRE /2022.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$119.494,00	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 REC.	\$0,00	\$0,00	\$119.494,00
SUMAS IGUALES			\$119.494,00	\$119.494,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.6.3	1.1 -> PROPIOS	Teléfono: PROPIOS	\$119.494,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

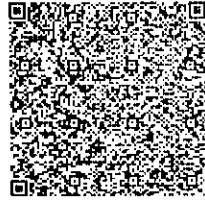
RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

Secretario(a) Ejecutivo(a)

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

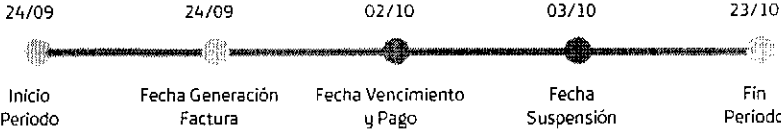
Servicio Fijo - No. Línea: 6018263867
 KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL FUNZA
 FUNZA - CUNDINAMARCA
 Nit o CC.: 900436931



QR DIAN

Factura electrónica de venta: BEC - 250114355

Periodo facturado: 24/Ago/2022 al 23/Sep/2022



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 117,869
Pagos Realizados	- \$ 117,869
Servicio mes actual	\$ 119,494
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 119,494
Total a pagar servicio	\$ 119,494

IMPUESTOS MES SERVICIO

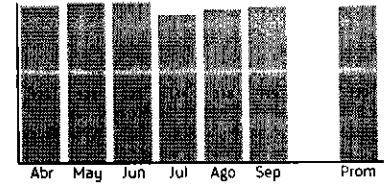
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 100,353.00	\$ 19,067.07
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 1,825.00	\$ 73.00

Total a Pagar
\$ 119,494
 Fecha de vencimiento y pago: 02/Oct/2022
 Fecha de suspensión: 03/Oct/2022
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
25458591941

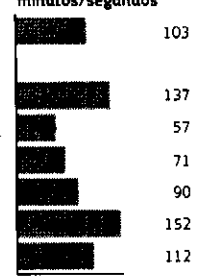
¿Qué Necesitas Saber?
 SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
 Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
 Para **CLIENTES INDIVIDUALES**: Descarga la App mi movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 33 33.
 Para **EMPRESAS**: Escribe "Hola" al WhatsApp 316 606 66 66.

¿Qué Necesitas Saber?
 Desde el 24 de Mayo del 2022 en Baloto no se reciben pagos de facturas Movistar. Puedes pagar tu factura en www.movistar.co, APP Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Giros y Finanzas. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios entre ellos una bicicleta.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



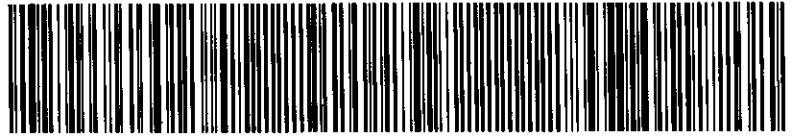
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)0000000119494(96)20221002

Número para Pagar 25458591941 \$



Total a pagar

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0050	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00050

Nit: 900436931-9

lunes, 24 de Octubre de 2022

CDP-2022-00053	RP-2022-00050	OP-2022-00051	EGR-2022-00050
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: COMCEL S.A			
CC o Nit: 800153993-7	DV:		
DIRECCION: CARRERA 68 A 24 B 10			Telefonos:
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$371.307,00
Detalle: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA SEDE PRINCIPAL PERIODO: OCTUBRE /2022.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$371.307,00	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 REC.	\$0,00	\$0,00	\$371.307,00
	SUMAS IGUALES		\$371.307,00	\$371.307,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.6.3	1.1 -> PROPIOS	Teléfono: PROPIOS	\$371.307,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
 RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.
 Secretario(a) Ejecutivo(a)



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

CIUDAD: FUNZA

NIT: 900436931-9

DIRECCIÓN: KR 19 A NO 16 - 00 PI 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290921775

480

**7 **8



SERVICIOS DE FO VOZ

CODIGO CLIENTE: 43322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Oct 21/22

REFERENCIA DE PAGO:

921775400013322823

TOTAL A PAGAR:

\$ 35,700.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo	\$ 35,700.00
Gracias por su pago	\$ -35,700.00
Total Conceptos Comcel	\$ 30,000.00
Total Concepto Otros Operadores	\$ 0.00
Total Recargo por Mora	\$ 0.00
Total impuestos	\$ 5,700.00
Total Ajuste a la decena	\$ 0.00
VALOR A PAGAR	\$ 35,700.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Saldo Anterior	\$ 35,700.00
Pagos Efectuados	\$ -35,700.00
	\$ 0.00

TELEFONÍA

Descripción	Valor
CONCEPTOS DE COMCEL S.A. - TELEFONIA PÚBLICA LOCAL	\$ 30,000.00
IVA	\$ 5,700.00
Recargo mora	\$ 0.00
	\$ 35,700.00

Resolución DIAS para facturación electrónica No. 1076402076551 del 10 de Mayo 2022 habida Previa a desde 29/01/2022 hasta 30/09/2022. Vigencia de Empresa. Código único de lectura electrónica aB0a17Aha5765642461352567900565046266841302973a110a10207562a778cc5426181e0ada1c25434148

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 35,700.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290921775400013322823(3900)035700(96)20221021

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque Nº

Fecha Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE
EL PORTAL CLARO



INSTITUCION EDUCATIVA

REFERENCIA DE PAGO: 921775400013322823

NIT: 900436931-9

CÓDIGO CLIENTE: 13322823

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290921775

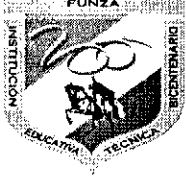

PERÍODO FACTURADO: Sep 01/22 - Sep 30/22

FECHA DE EXPEDICIÓN: Oct 01/22

PAGAR ANTES DE: Oct 21/22

TOTAL A PAGAR: \$ 35,700.00



	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0049	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00049

Nit: 900436931-9

martes, 11 de Octubre de 2022

CDP-2022-00049	RP-2022-00049	OP-2022-00049	EGR-2022-00049
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: CLARYICON			
CC o Nit: 9004428931-1	DV:		
DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 3 5 VIA SIBERIA COTA COSTADO SUR		Telefonos: 6014325127 / 3173687553	
BANCO:	CUENTA: 23790493742	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$368.900,00
Detalle: REVISION DE PANTALLA ONESCREEN POR FALLA EN EL INICIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

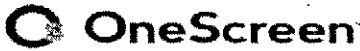
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$368.900,00	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 REC.	\$0,00	\$0,00	\$368.900,00
	SUMAS IGUALES		\$368.900,00	\$368.900,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.3	1.1 -> PROPIOS	Mantenimiento del establecimiento: PROPIOS	\$368.900,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
 RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.
 Secretario(a) Ejecutivo(a)



Factura
Electrónica De
Venta (FVE) No

6575

CLARYICON S.A.S

NH 900.442.893-1
PBX: (0571) 4325127. Cota, Colombia, 250017
Auto Medellín Km 3,5 vía Siberia-Cota. Terminal terrestre de carga de Bogotá. Bodega 75 MD 2
www.onscreensolutions.com

Nombre del Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Ciudad

Funza

NIT

900436931 9

Telefono

3118771290

Correo electrónico

iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Dirección

CR 19 A 16 00

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
CÓDIGO ACTIVIDAD ICA 4659 TARIFA 5 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración
de Facturación Electrónica No. 18764027009225
Rango desde: FVE 5001 hasta FVE 10000 Vigencia
desde 2022/03/24 hasta 2023/03/24 (12 Meses)

Emision
23-sep.-22

Vencimineto
23-sep.-22

Vendedor

JOSE FRANCISCO SARMIENTO GRA

Forma de pago

Contado

Observaciones:

Recolección de pantalla Funza - Bogotá - Funza (2 trayectos)

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	IVA	UNITARIO	TOTAL
1,00	1	SERVTEC	Servicio Técnico		19%	150.000	150.000
2,00	1	FLETES	FLETES		19%	160.000	160.000

VALOR EN LETRAS
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total de Items
2

SUBTOTAL \$310.000

IVA \$58.900

RETEIVA \$0

RETEICA \$0

RETEFUENTE \$0

DESCUENTOS \$0

Autorizo a CLARYICON S.A.S a consultar en DATA CREDITO, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a DATA CREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

(códigos terminados con -R no tiene garantía)

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DE ACUERDO AL ART.884 DEL NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO.

Para pago por favor consignar en Cuenta Corriente Bancolombia No. 23790493742 o cuenta ahorros Bancolombia No. 23777807269 a Nombre de CLARYICON S.A.S

Representación gráfica de la facturación de venta electrónica



Fecha y hora de generación 23/09/2022 12:59:39

Medios de Pago: Efectivo

TOTAL FACTURA
\$368.900



CLIENTE

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0053	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00053

Nit: 900436931-9

martes, 25 de Octubre de 2022

CDP-2022-00021	RP-2022-00053	OP-2022-00054	EGR-2022-00053
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:ABELARDO VARGAS AMAYA			
CC o Nit: 79309107-5	DV:		
DIRECCION:		Telefonos: 3125971399 / 3125971399	
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$176.000,00		VALOR PAGO:	\$1.459.000,00
Detalle: PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO TITULADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE FUNZA ASI; ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD EN EL TRIMESTRE II (ABRIL ? MAYO ? JUNIO) Y ELABORACION DE LOS TRIMESTRE III ? IV (JULIO ? AGOSTO ? SEPTIEMBRE ? OCTUBRE ? NOVIEMBRE ? DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2022.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y.SERVICIOS	\$0,00	\$1.635.000,00	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 REC.	\$0,00	\$0,00	\$1.459.000,00
24360301	Honorarios 10%	\$1.373.950,00	\$0,00	\$137.000,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15%	\$261.050,00	\$0,00	\$39.000,00
	SUMAS IGUALES		\$1.635.000,00	\$1.635.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.1.2	1.1 -> PROPIOS	Servicios profesionales:PROPIOS	\$1.635.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORIA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
 RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.
 Secretario(a) Ejecutivo(a)



ABELARDO VARGAS AMAYA
NIT 79.309.107-5
CALLE 23B NO 68C-40 TO. 4 APT 403
Tel: (312) 5971399 - Ext. 1
Bogotá - Colombia
abelardov123@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. 2659

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2022, 11:02
Expedición	19/10/2022, 11:02
Vencimiento	27/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES I.E. TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE P.S. PROFESIONALES No. 002 DE 2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	1.00	1,635,000.00



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011
 Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica
 Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011
 Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017
 Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019
 NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, Noviembre 08 de 2022
 Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de OCTUBRE 2022.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 55.068.609,61	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 329,37	INTERESES GENERADOS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 329,37		
IMPUESTOS	\$ 1.220.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 9.	DIRECCION DE IMPUESTOS (DIAN)
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14.811.000	SUMINISTRO Y DISEÑO DE TRAJES DE FOLKLORE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES SAN JOSÉ- Y SAN ANDRES PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	MARIA CLAUDIA LEÓN JIMENEZ
EQUIPO DE ENSEÑANZA	\$ 6.355.075	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA DOTACION DE LA BANDA MARCIAL.	AADORE MUSICAL SAS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.284.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO ACTUALIZACION DE SISTEMA SINCAL- SF FACTURA ELECTRONICA.- SF SISTEMA FINANCIERO.	GSLR SISTEMAS Y SOFTWARE Y SOLUCIONES
MANTENIMIENTO	\$ 5.952.000	SERVICIO DE TRABAJOS MENORES DE TIPO LOCATIVO DE ORNAMENTACION Y ELECTRICOS EN LA SEDE BICENTENARIO.	JOHN JAMES QUINTERO MUÑOZ
TOTAL PAGOS	\$ 29.622.075		
SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 25.446.863,98		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
 SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE ESPECIAL**

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO	2022/10/01	A	2022/10/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	079-10937-7		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	FUNZA		

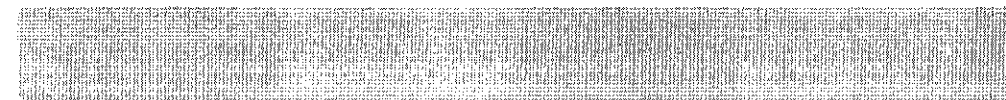
TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$55,068,609.61
+ Movimiento crédito:	\$329.37
- Movimiento débito:	\$29,622,075.00
Saldo final período:	\$25,446,863.98

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$38,795,282.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00



MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/10/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVDAUTOM.SISTEMAS	\$1,220,000.00	\$53,848,609.61
2022/10/11	DEB TRANSF INTERNET 000020492203 BANCO CAJA SOCIAL	\$14,811,000.00	\$39,037,609.61
2022/10/11	DEB TRANSF INTERNET 000830034803 BANCOLOMBIA	\$6,355,075.00	\$32,682,534.61
2022/10/25	DEB TRANSF INTERNET 000901488321 DAVIVIENDA	\$1,284,000.00	\$31,398,534.61
2022/10/25	DEB TRANSF INTERNET 000016369396 BANCOLOMBIA	\$5,952,000.00	\$25,446,534.61
2022/10/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$329.37	\$25,446,863.98



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 8100. Calle 90 No. 19 C. 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.semariojasaasociados.com> Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Ariela Rojas Anéizquita o Carlos Mario Serna Jaramilla, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 801, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285. Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Fuera de 24 horas del día Correo electrónico: defensoria@semariojasaasociados.com Costo trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la entidad 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."
000 00000

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0008	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS DE RETENCIONES EGR-2022-0008

Nit: 900436931-9

jueves, 06 de Octubre de 2022

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		CC o Nit: 800197268 DV:
DIRECCION:		Telefonos:
BANCO: 0	CUENTA: 0	TIPO CUENTA: Ahorros
Detalle: PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 09 , VIGENCIA 2022 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.		

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
Cod. Contable	Nombre	Debito	Credito
24360501	serv grales 4% declarante	\$85.200,00	\$0,00
24360502	serv grales 6% no declarante	\$331.000,00	\$0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	\$679.800,00	\$0,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15%	\$124.000,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$1.220.000,00
	SUMAS IGUALES	\$1.220.000,00	\$1.220.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORIA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO,
 RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL,
 Secretario(a) Ejecutivo(a).

1. Año **2022**

3. Período **9**

4. Número de formulario

3505665217370

Espacio reservado para la DIAN



(415)770721248984(8020) 000350566521737 0


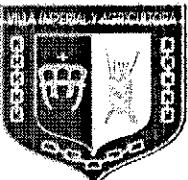
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 3 6 9 3 1 9					
11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO						3 2
SI es una corrección Indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal			97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario			
Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52
Rentas de pensiones	28	0	53
Honorarios	29	0	54
Comisiones	30	0	55
Servicios	31	8,738,000	56
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59
Dividendos y participaciones	35	0	60
Compras	36	31,675,000	61
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62
Contratos de construcción	38	0	63
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67
Ventas	43	0	68
Honorarios	44	0	69
Comisiones	45	0	70
Servicios	46	0	71
Rendimientos financieros	47	0	72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73
Otros conceptos	49	0	74
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77
Total retenciones renta y complementario			78

Retenciones practicadas por otros impuestos			
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	124,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	124,000
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0	
Total	Total retenciones	85	1,398,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,398,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	997. Esp. de (Fecha)	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa	2022-10-05 / 08:38:45 PM	91000958605868	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	2022 * Firmado *		
983. No. Tarjeta profesional	8:45		

2 0 2 2 1 8 5 0 4 4 3 5 0 5

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0048	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00048

Nit: 900436931-9

martes, 11 de Octubre de 2022

CDP-2022-00048	RP-2022-00048	OP-2022-00048	EGR-2022-00048
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ			
CC o Nit: 20492203	DV:		
DIRECCION: CALLE 13 # 2 - 42 ALTOS DEL GUALI ET 4 AP101		Telefonos: 6018374230 / 3142361574	
BANCO:	CUENTA: 24085054011	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$945.000,00		VALOR PAGO: \$14.811.000,00	
Detalle: SUMINISTRO Y DISEÑO DE TRAJES DE FOLKLORE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES SAN JOSÉ Y SAN ANDRES , CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES LUDICAS Y PEDAGOGICAS CONVOCADAS POR EL MUNICIPIO Y LAS PROPIAS DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$15.756.000,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$14.811.000,00
24360502	serv grales 6% no declarante	\$15.756.000,00	\$0,00	\$945.000,00
SUMAS IGUALES			\$15.756.000,00	\$15.756.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.1	2.1 -> CONPES	Materiales y suministros :CONPES	\$15.756.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
 RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.
 Secretario(a) Ejecutivo(a)

Funza 20 de septiembre 2022

CUENTA DE COBRO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

DEBE A:

**MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ
C.C. 20.492.203 de Choconta**

LA SUMA DE:

Quince millones setecientos cincuenta y seis mil pesos MTC (\$15.756.000)

Por concepto de venta y confección de trajes típicos.

COLEGIO SAN JOSE

Número	Detalle	piezas	Tallas	Tela	Valor	Total
12	Trajes llaneros	3 Piezas	6,8,10,12	Dacron Ceda	\$ 165.000	\$ 1.980.000
15	Trajes Boyacense	5 Piezas	6,8,10,12	Dacron Ceda	\$ 180.000	\$ 2.700.000
12	Trajes Típico	2 Piezas	6,8,10,12	Ceda	\$ 155.000	\$ 1.860.000
12	Traje cumbias	2 Piezas	6,8,10,12	Ceda	\$ 165.000	\$ 1.980.000
24	Pantalón lino	1 Piezas	6,8,10,12	Lino	\$ 40.000	\$ 960.000
6	Trajes indios	2 Piezas	12	Piel de Durasno	\$ 120.000	\$ 720.000
6	Tiguas		10	Ceda	\$ 120.000	\$ 720.000
6	Troncos	Enterizo	12	Ceda	\$ 80.000	\$ 480.000
6	Trajes de Mapéale				\$ 145.000	\$ 870.000
4	Camisas Blancas				\$ 40.000	\$ 160.000
	Arreglos Colegio				\$ 80.000	\$ 80.000

COLEGIO SAN ANDRES

Número	Detalle	piezas	Tallas	Tela	Valor	Total
30	Trajes Tigrillos	2 Piezas	Sobre Medidas		\$ 80.000	\$ 2.400.000

COLEGIO BICENTENARIO

Número	Detalle		Tela		Valor	Total
3	Banderas para Hasta		Ceda poliéster		\$ 120.000,00	\$ 360.000,00
4	Bandas personero		Anti fluido		\$ 70.000,00	\$ 280.000,00
9	Tela Negro metros		Lino		\$ 14.000,00	\$ 126.000,00
	Arreglos Faldas Cambio de Cachos Forros plasmas				\$ 80.000,00	\$ 80.000,00

**CREACIONES Y
CONFECCIONES MCL**



Cordialmente,
NIT 20492203-1
Tels. 837 4230 - 814 236 1574

Calle 13 No. 2-42
Avenida Guaji 1-9 101

MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ

CC 20.492.203

Celular: 3118806892

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0047	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00047

Nit: 900436931-9

martes, 11 de Octubre de 2022

CDP-2022-00047	RP-2022-00047	OP-2022-00047	EGR-2022-00047
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:AADORE MUSICAL SAS			
CC o Nit: 830034803	DV:		
DIRECCION: CALLE 20C # 107 - 6 INTERIOR 1			Telefonos: 6012982941 / 3152335159
BANCO:	CUENTA: 223-00073879	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$136.375,00		VALOR PAGO: \$6.355.075,00	
Detalle: SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA DOTACION DE LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$6.491.450,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$6.355.075,00
24360801	Compras Declarantes 2,5% -	\$5.455.000,00	\$0,00	\$136.375,00
SUMAS IGUALES			\$6.491.450,00	\$6.491.450,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2.3	2.1 -> CONPES	Equipo de música:CONPES	\$6.491.450,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

Secretario(a) Ejecutivo(a)



AADORE MUSICAL SAS
SU SELLO DE PRESENTACION ES GARANTIA

NIT 830034803-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764035796430
Fecha 08/09/2022 - 08/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del AD3051 a
AD3150

SU SELLO DE PRESENTACION ES GARANTIA

Departamento	Fecha
Cundinamarca	27 09 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° AADORE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	NIT: 900436931	Fecha de firmado: 27/09/2022 14:42:54
Dirección: CARRERA 19A # 16-00	Departamento: Cundinamarca	Teléfono: 3118771290
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com	Tipo negociación: Contado	Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Septiembre 27 del 2022	Hora emisión: 14:42:53	Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 27/09/2022		
Total de Lineas: 18		

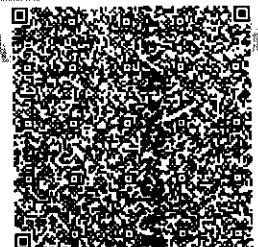
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	402	5,00	BASTON DE MANDO DE 1m CORDON DE LUJO	C62	\$38.000,00	\$190.000,00
2	401	4,00	BASTON DE MANDO DE 1,20 CORDON DE LUJO	C62	\$40.000,00	\$160.000,00
3	422	1,00	ROLLO DE CORDON DE LUJO	RO	\$290.000,00	\$290.000,00
4	105	1,00	LIRA TENOR CORREA Y GOLPEADOR	C62	\$420.000,00	\$420.000,00
5	232	6,00	CAJAS DE 14" CORREA Y BAQUETAS	C62	\$205.000,00	\$1.230.000,00
6	252	6,00	TIMBAS DE 16" CORREA Y GOLPEADOR	C62	\$215.000,00	\$1.290.000,00
7	451	5,00	PARCHES DE 12" INFERIORES DE REDOBLANTE	C62	\$13.500,00	\$67.500,00
8	411	12,00	PAR DE BAQUETAS	NPR	\$14.000,00	\$168.000,00
9	411	12,00	PAR DE BAQUETAS PUNTA DE NYLON	NPR	\$14.500,00	\$174.000,00
10	612	3,00	ACEITE DE TROMPETA	C62	\$22.000,00	\$66.000,00
11	309	2,00	LIRA S INGLESAS INFANTILES CORREA Y GOLPEADOR MARCO PLATEADO	C62	\$315.000,00	\$630.000,00
12	418	12,00	CARGADOR DE REDOBLANTE	C62	\$17.000,00	\$204.000,00
13	416	10,00	CARGADOR DE LIRA	C62	\$25.000,00	\$250.000,00
14	423	9,00	ENTORCHADOS DE 12"	C62	\$8.722,00	\$78.498,00
15	451	4,00	PARCHES DE 12" REDOBLANTE	C62	\$14.000,00	\$56.000,00
16	532	10,00	CORREAS DE PLATILLOS	C62	\$3.800,00	\$38.000,00

NIT 830034803-5 REG/COMUN ICA 11.04*1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 3220 REG/MERCANTIL#80156632 BOGOTA CALLE 20C N° 107-60 WhatsApp/3152335159/3164695681
CONMUTADOR: 2982941 www.aadoremusical.com E-mail:ventas@adoremusical.com

Firma Digital: V0K5VCFIPWA9LYh+S7W507JUGE7++GkpgCvC3Jerd+JOzNNoS4bSL
GAm7LJPOCmGh+op0g.GWDAW@EISIS+8hQZF5DwqKq5
Gbu8MmAPHIL1rV1rn0N+ZQJh8H46wZZEE7dWfCMdK9KH0vW7K6Am6VYXOYEXLKSImZ7XceA3 60Nw+4MN8x06w+4XnpTDmC9Idn+4ScF
/WYzgp0hVMSgkwKc65&TEQqWzP+Moeq/WW5qORUSZPmrtz6FMk0k6c7y944CHCM8XKOTCgYTH+2YwWV6KUA WSS1P6COLN1WANGe1V
AA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



431	4,00	GOLPEADORES TIMBA PARES	C62	\$20.000,00	\$80.000,00
503	9,00	JUEGOS DE DISPOSITIVOS DE ENTORCHADO	C62	\$7.000,00	\$63.000,00
SON: (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS) CUFE: b931dc60769292b17ac358b3e510bd19c769c0d2dc9bc141709271e2bfb9dfd44bcbac57c1c8ae4f9655ce9f7178d66				SUBTOTAL:	\$5.455.000,00
NOTAS:				IVA	\$1.036.450,00
				TOTAL:	\$6.491.450,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$5.455.000,25	19,00%	\$1.036.450,00

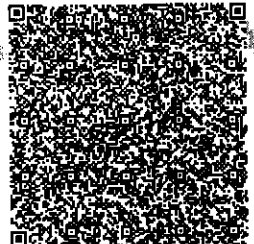




NIT 830034803-5 REG/COMUN ICA 11.04*1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 3220 REG/MERCANTIL#80156632 BOGOTA CALLE 20C N° 107-60 WhatsApp//3152335159/3164695681
 CONMUTADOR: 2982941 www.adoremusical.com E-mail ventas@adoremusical.com

Firma Digital: V0XKvCFPWAeQLYha+87W507UR3E7++GRKrgCvCf3JmG+J0a2NNos4bbsL...
 GAm7LJPOOmGh+bo0zLGW9AW9EIS1S+8hQZFSdWgA9g5...
 Gbu8/mhAPhL1Rv @ndNzOJzIMH4CzwZ2EE7ow/CMk+8KH0W7RkBaM6W+XOYEXLKSIBm2+XccA3 60mW+LMN8+8Rk+XkpTDnCa9dn+4Bd4F...
 WYzgzp0h:VIPISgkWR658zTEQqW zP+VMOegWWSqRiUsZPrrz2fMkOk8c7944CHCMBIXOTCgYTH+yzYwV6kUA WSS1Pl6C6LN1WANG6IV...
 xA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0051	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00051

Nit: 900436931-9

lunes, 24 de Octubre de 2022

CDP-2022-00022	RP-2022-00051	OP-2022-00052	EGR-2022-00051
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:GSLR SOLUCIONES SOFTWARE Y SOLUCIONES S.A.S			
CC o Nit: 901488321-2	DV:		
DIRECCION: CARRERA 4 # 46 - 17 BARRIO SANTA LUCIA			Telefonos: 3202435510
BANCO:	CUENTA: 108900113425	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$53.500,00		VALOR PAGO:	\$1.284.000,00
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO ACTUALIZACION (PRIMER SEMESTRE) , ELABORACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACION DE INFORMES ACADÉMICOS, PLATAFORMA DE GESTION FINANCIERA Y FACTURACION ELECTRONICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$1.337.500,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$1.284.000,00
24360501	serv grales 4% declarante	\$1.337.500,00	\$0,00	\$53.500,00
	SUMAS IGUALES		\$1.337.500,00	\$1.337.500,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.1	2.1 -> CONPES	Impresos y publicaciones:CONPES	\$1.337.500,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

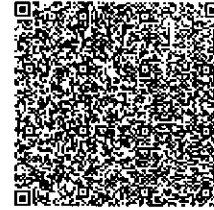
Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

Secretario(a) Ejecutivo(a)



GSLR - 100**Fecha Emisión: 2022-09-26**Fecha Validación DIAN: 2022-09-26
Hora Validación DIAN: 20:45:48**GSLR SOFTWARE Y SOLUCIONES S.A.S**NIT: 901488321-2 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas Tipo Documento ID: NIT
IARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6311
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764021928272
de 2021-11-29, Prefijo: GSLR, Rango 1 Al 200 - Vigencia Desde: 2021-11-29 Hasta: 2022-11-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 4 46 17 BRR SANTA LUCIA - Girardot - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3202435510
E-mail: gssoporteprincipal@gmail.comCC o NIT: 900436931-9
Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: cra 19a #16-00
Ciudad: Cajicá - Colombia
Teléfono: 3118771290
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.comForma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2022-09-30

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6311	PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) y generación de informes académicos para la institución educativa	1.00	Unidad	1,337,500.00	0.00	0.00	0.00	1,337,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,337,500.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	1,337,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,337,500.00
								Total Factura:	1,337,500.00

NOTAS:

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0052	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00052

Nit: 900436931-9

martes, 25 de Octubre de 2022

CDP-2022-00052	RP-2022-00052	OP-2022-00053	EGR-2022-00052
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: JOHN JAMES QUINTERO MUÑOZ			
CC o Nit: 16369396-4	DV:		
DIRECCION: CALLE 23 # 19 A - 41		Telefonos: 3208213787	
BANCO:	CUENTA: 82711311145	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$248.000,00		VALOR PAGO:	\$5.952.000,00
Detalle: SERVICIO DE TRABAJOS MENORES DE TIPO LOCATIVO DE ORNAMENTACION Y ELECTRICOS EN LA SEDE BICENTENARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$6.200.000,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$5.952.000,00
24360501	serv grales 4% declarante	\$6.200.000,00	\$0,00	\$248.000,00
	SUMAS IGUALES		\$6.200.000,00	\$6.200.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.3	2.1 -> CONPES	Mantenimiento del establecimiento: CONPES	\$6.200.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

Secretario(a) Ejecutivo(a)

J.J. MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES

JHON JAMES QUINTERO



Funza, Octubre 18- 2022


Señor Rector:

Fídolo Ernesto Gómez

I. E. D. Bicentenario

CUENTA DE COBRO

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5	Cambio reflector de 150 vatios en la Parte trasera al lado del vivero Reflectores detrás del restaurante y frente a los bicicleteros portería (2)	\$ 1.000.000
5	Pintura en la zona de barras una con soldadura utilizando los colores naranja, blanco y azul	460.000
12	Hacer soportes para materas en platina de 1x 1/8	200.000
4	Restaurante: Instalación lámparas Con cable # 12 y canastilla	380.000
1	Pintar tarima	480.000
5	Arreglo de lámparas en los pasillos del primero y segundo piso con las aulas y cambio de 10 tomas.	1.330.000
5	Instalación de televisores	150.000
4	Hacer bicicletero con 10 compartimientos de 3mtr x 35cm en ángulo de 1 ¼ y varilla cuadrada pintados de gris c/u	2.200.000
		\$6.200.000


16369396
Cll 23 - 19ª-41 MOSQUERA CUN.CEL.320.8213187
mail: dxiomara1995@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011
Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica
Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011
Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017
Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019
NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO IC'FES: 667253

Funza, Noviembre 08 de 2022

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de OCTUBRE 2022.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 47.426,57	CUENTA CORRIENTE 079-42669-4	
TELEFONO FIJO	\$ 119.494	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS	\$ 1.220.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 09, VIGENCIA 2022 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	DIAN
IMPUESTOS	\$ 178.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 09, VIGENCIA 2022 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	DIAN
RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$ 0.36		
TELEFONO FIJO	\$ 371.307	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TOTAL INGRESOS	\$ 1.888.801,36		
RUBRO		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	
TELEFONO FIJO	\$ 119.494	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TELEFONO FIJO	\$371.307	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE	COMCEL SA
IMPUESTOS	\$ 1.398.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 09, VIGENCIA 2022 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	DIRECCION
TOTAL EGRESOS	\$ 1.888.801		
SALDO FINAL EN EXTRACTO A 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 47.426,93		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

 PERÍODO 2022/10/01 A 2022/10/31
 PÁGINA 1
 CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$47,426.57
+ Movimiento crédito:	\$1,888,801.36
- Movimiento débito:	\$1,888,801.00
Saldo final período:	\$47,426.93

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$47,427.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2022/10/03	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$119,494.00	\$166,920.57
2022/10/03	COMPRA PSE INTERNET	\$119,494.00	\$47,426.57
2022/10/07	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,220,000.00	\$1,267,426.57
2022/10/07	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$178,000.00	\$1,445,426.57
2022/10/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910613067814 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,274,000.00	\$171,426.57
2022/10/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910613064913 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$124,000.00	\$47,426.57
2022/10/25	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$371,307.00	\$418,733.57
2022/10/25	COMPRA PSE INTERNET	\$371,307.00	\$47,426.57
2022/10/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.36	\$47,426.93

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%
\$10,000,001 a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a \$100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: 4571 616 91 50. Calle 50 No. 19 C 75, A.A. No 0125 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero puede ingresar a <http://www.sumarjurasociedad.com> Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensorial/Envíe en redacción o enviar comunicación escrita a Patricia Arellano Rojas Asociada a Carlos Mario Serna Jaramilla, a la Cámara 16 A No 80-65 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: 601 4698285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. Buzón 24 hora del día. Correo electrónico: defensor@sumarjurasociedad.com o comunicacion@sumarjurasociedad.com. Para su traslado a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser visado de los denunciantes financieros ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación de caídas de cualquier formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactar.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C." 000 00000